

# ÅRSBUDGET 2023

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# BUDGET 2023

		Drift	Honorarer	Artskonto
<b><u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u></b>				
<b>2000 – Fællesudgifter:</b>	Rengøringsartikler:	<b>45.000</b>		228055
<b>2101 – Vejgaard Kirke:</b>	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	<b>20.000</b>		223010
<b>2103 – Forbrugsafgifter, kirker:</b>		<b>99.000</b>		
	Vand, kloak, renovation	14.000		225010
	Varme:	60.000		225510
	El:	25.000		225520
<b>2201 – Inventar, kirken:</b>	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	<b>15.000</b>		223040
<b>2203 – Abonnemeter/tilsyn for kirker og sognehuse:</b>		<b>79.000</b>		
	Eftersyn klokker:	7.000		223040
	Eftersyn opvasker:	7.000		223040
	Højttalereftersyn:	10.000		223040
	Orgeleftersyn:	18.000		223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000		223040
	Stemning af instrumenter:	5.000		223040
	Falck:	3.000		227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000		227020
<b>2301 - Sognehuset:</b>		<b>56.000</b>		
	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000		223040
	Ejd.skat VK9	16.000		223210
<b>2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:</b>		<b>205.000</b>		
	Vand, kloak, renovation	25.000		225010
	Varme:	100.000		225510
	El:	80.000		225520
<b><u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u></b>				
<b>3000 – Fællesudgifter:</b>	Copydan:	14.000		223230
	Kaffe/te mv. til fælles	30.000		228035
<b>3101 – Gudstj./kirkel.handl.:</b>		<b>140.000</b>		
	Noder:	15.000		228015
	Dåbsbiber:	35.000		228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	50.000		228035
	Blomster/lys:	32.000		228050
	Alterbrød/Vin:	8.000		228080

<b>3102 - Kirke i Børnehøjde:</b>		<b>25.000</b>	
	<i>Indtægt:</i>	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	15.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
<b>3104 – Kirkebil:</b>	Til gudstj./arrangementer:	<b>20.000</b>	227005
<b>3201 – Minikonfirmander:</b>		<b>19.000</b>	
	Materialer MINI	14.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical	<b>10.000</b>	186840
<b>3202 – Konfirmander:</b>		<b>97.000</b>	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	Fortæring:	12.000	228035
<b>3301 – Frivillige og organisationer:</b>		<b>15.000</b>	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
<b>3302 – Børneforestilling</b>		<b>7.500</b>	
	Materialer:	7.500	228055
	Honorar musikere Børneforest.	<b>10.000</b>	186840
<b>3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:</b>		<b>16.000</b>	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
<b>3401 – Kommunikation:</b>		<b>217.000</b>	
	Trykning af kirkeblad	90.000	227055
	Annoncer/PR	102.000	227055
	DKM kalender og hjemmeside	25.000	227045
	FDF omdeling foldere	<b>25.000</b>	186840
<b>3501 – Koncertkor:</b>	Diverse:	<b>2.000</b>	228055
<b>3502 – Bongo og babysalmesang:</b>		<b>15.000</b>	
	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055

<b>3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:</b>	<b>57.500</b>	
Kontingent FUK	10.000	224510
Korrejse	20.000	227070
Noder:	10.000	228015
Fortæring	7.500	228035
Materialer:	10.000	228055
<b>3601 – Koncerter Honorarer:</b>	<b>94.000</b>	<b>186840</b>
Koncerter (alle incl. 1 musical, gospelkoncert mv.)		
<b>3602 – Koncerter - Driftsudgifter</b>	<b>16.500</b>	
Indtægt:	-3.000	118050
Koda:	7.500	223220
Fælles folder:	2.000	227045
Fortæring:	10.000	228035
<b>3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer</b>		
Foredrag & Sognets eftermidd.	<b>94.000</b>	<b>186840</b>
<b>3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter</b>	<b>30.000</b>	
Indtægt:	-12.000	118050
Sognets udflugt	7.000	227005
Fortæring:	25.000	228035
Køb af kunst	10.000	223130
<b>3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds</b>	<b>10.000</b>	
Materialer	5.000	228020
Fortæring	5.000	228035
<b>3900 – DSUK:</b>		
Årligt bidrag	<b>2.500</b>	<b>224510</b>
<b><u>4 – KIRKEGÅRD</u></b>		
<b>4001 – Driftsudgifter:</b>	<b>196.500</b>	
Mandskabsbyg, vedl.:	10.000	223020
Div. eftersyn:	5.000	223040
Vand:	11.500	225010
Varme:	30.000	225510
El:	30.000	225520
Alarm	15.000	227020
IT	15.000	226520
Kontorhold	15.000	228010
Fortæring:	10.000	228035
Arbejdstøj:	55.000	228065

<b>4002 – Indtægter på kirkegård:</b>	<b>1.637.641</b>	
Hjemf. gravstedskapitaler	878.259	118012
Renter af kapitaler:	24.382	255010 & 20
Nyanlæg/omlægn.	65.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	660.000	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	10.000	118030
<b>4003 – Indkøb</b>	<b>160.000</b>	
Planter til videresalg:	160.000	228045
<b>4004 – Indkøb Fælles arealer</b>	<b>170.000</b>	
Affald:	50.000	227065
Planter/muld m.m.:	90.000	228045
Diverse redskaber m.m.:	30.000	228055
<b>4005 – Maskiner:</b>	<b>180.000</b>	
Vedligehold:	55.000	223050
Leasing:	110.000	227085
Brændstof:	15.000	228075
<b>4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:</b>	<b>70.000</b>	
Rep., og vedligehold.	15.000	223020
Varme:	20.000	225510
El:	15.000	225520
Gravning af grave:	20.000	227060
<b>4102 – Indtægt, gravkastning:</b>	<b>185.000</b>	118020
<b><u>5 - PRÆSTEBOLIG</u></b>		228030
<b>5201 – Bellahøj 3, udgifter:</b>	<b>18.730</b>	
Ejendomsskatter:	12.730	223210
Antenneforening:	6.000	228030
<b><u>6 – ADMINISTRATION</u></b>	<b>98.410</b>	
<b>6001 – Kontorhold:</b>		
Porto/e-boks	15.000	227010
Gebyrer (indeholdt i porto)		
Kontorhold (alle medarb.):	60.000	228010
Abonnementer incl.kopim:	23.410	228030
<b>6002 – Tif.:</b>	<b>77.000</b>	
Udskiftning af telefoner	27.000	223130
Abonnement/forbrug:	50.000	227015
<b>6003 – IT:</b>	<b>63.000</b>	
PC-udskiftninger	25.000	223130
iPads	10.000	226520
Abonnement/Internet:	17.000	226510
Toner:	11.000	226520

<b>6101 – Menighedsråd</b>		<b>80.000</b>	
Møder inkl. sommerfest:	Intern repræs. (møder)	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Konsulentydelse	10.000	227055
<b>6201 – Personale</b>		<b>165.000</b>	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	APV m.v.	30.000	227055
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
<b>6401 – Økonomi:</b>		<b>35.000</b>	
	Regnskabsprogrammer:	35.000	228030
	Gebyrer	20.000	227075
<b>6701 – Efteruddannelse, personale:</b>		<b>70.000</b>	
	Kurser incl. kørsel/ophold	70.000	227070
<b>6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:</b>		<b>15.000</b>	
	Kurser incl. kørsel/ophold	15.000	227070
<b>6900 – Forsikring &amp; FAR:</b>		<b>101.110</b>	
	Folkek. Selvforsikring	99.153	227025
	FAR - fællesbidrag	1.957	227025
<b><u>7 – FINANSIELLE POSTER</u></b>			
<b>7000 – Renteudgifter, lån:</b>	Sognehus	<b>93.750</b>	265020
<b>7200- Øvrige renteudgifter</b>	Negative renter, pengeinst.	<b>0</b>	269010
<b>Der er bevilget kr. 180.000 til energi og ekstra drift.</b>			
<b>Disse er fordelt på EL, varme og vand/renovation således:</b>		<b>180.000</b>	
	Kirke	45.000	
	Sognehus	95.000	
	Kirkegård	40.000	
<b><u>8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER</u></b>		<b>1.346.111</b>	
<b>8000 - Kirke</b>	Kistevogn	55.000,000	
<b>8000 - Kirke</b>	Køleanlæg, kapel	100.000,000	
<b>8100 - Sognehus</b>	Møbler til fællesarealer	80.000,000	
<b>9200 – Ligning til afdrag</b>	Stiftslån afdrag - Sognehus	1.111.111,000	

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.516.750	8.260.111	8.043.000,00	7.969.948,00
Driftsudgifter i alt	-8.516.750	-8.260.111	-9.003.344,16	-7.261.614,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.150.830	-1.037.910	-1.490.191,84	-1.002.440,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-631.830	-618.910	-623.359,48	-564.340,49
2 Udgifter, øvrige drift	-519.000	-419.000	-866.832,36	-438.099,70
3 Kirkelige aktiviteter	-3.718.900	-3.695.600	-3.445.398,49	-3.243.131,93
3 Indtægter	20.000	20.000	25.262,25	6.684,00
3 Udgifter, løn	-2.984.900	-2.939.600	-2.860.028,44	-2.708.209,06
3 Udgifter, øvrige drift	-754.000	-776.000	-610.632,30	-541.606,87
4 Kirkegård	-1.840.000	-1.771.000	-1.649.365,71	-1.240.897,43
4 Indtægter	1.822.641	1.675.600	1.966.776,42	2.123.725,79
4 Udgifter, løn	-2.886.141	-2.710.100	-2.804.508,38	-2.653.984,23
4 Udgifter, øvrige drift	-776.500	-736.500	-811.633,75	-710.638,99
5 Præstebolig mv.	-18.730	-18.730	-20.776,34	-212.867,28
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.050,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.730	-18.730	-20.776,34	-208.817,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.694.540	-1.680.760	-1.709.348,25	-1.545.428,52
6 Indtægter	0	0	0,00	-145,00
6 Udgifter, løn	-970.020	-957.890	-1.009.155,71	-938.888,02
6 Udgifter, øvrige drift	-724.520	-722.870	-700.192,54	-606.395,50
7 Finansielle poster	-93.750	-56.111	-688.263,53	-16.849,40
A Resultat af drift	0	0	-960.344,16	708.333,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	-548.500	-4.622.202,01	-8.135.091,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	-529.375	-533.125,00	-528.125,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.346.111	2.188.986	1.874.261,00	529.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.111.111	1.111.111	-3.281.066,01	-8.133.841,72
C Årets resultat	1.111.111	1.111.111	-4.241.410,17	-7.425.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.111.111	1.111.111		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.111.111	1.111.111		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.111.111	-1.111.111		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.516.750	8.260.111	8.043.000,00	7.969.948,00	8.516.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.516.750	8.260.111	8.043.000,00	7.969.948,00	8.516.750	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-45.000	-53.990,51	-60.889,46	0	0	-45.000
-360.250	-330.150	-624.456,57	-259.308,45	0	-241.250	-119.000
-94.000	-114.000	-48.845,79	-109.648,50	0	0	-94.000
-640.460	-537.870	-749.526,14	-539.238,16	0	-379.460	-261.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.120	-10.890	-13.372,83	-33.355,62	0	-11.120	0
-1.150.830	-1.037.910	-1.490.191,84	-1.002.440,19	0	-631.830	-519.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.000	-44.000	-34.096,48	-27.111,84	0	0	-44.000
-1.771.600	-1.749.800	-1.724.469,29	-1.631.518,16	5.000	-1.586.600	-190.000
-290.400	-305.800	-245.052,38	-251.439,79	0	-174.400	-116.000
-202.900	-201.300	-160.586,10	-153.888,53	0	-164.400	-38.500
-390.500	-388.500	-394.344,13	-345.168,27	0	-173.500	-217.000
-433.200	-426.400	-400.494,16	-383.637,42	0	-358.700	-74.500
-366.250	-361.550	-346.249,34	-312.102,96	3.000	-349.750	-19.500
-217.550	-215.750	-140.106,61	-136.064,96	12.000	-177.550	-52.000
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.718.900	-3.695.600	-3.445.398,49	-3.243.131,93	20.000	-2.984.900	-754.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.955.000	-1.866.937	-1.788.638,82	-1.956.082,08	1.637.641	-2.886.141	-706.500
115.000	95.937	139.273,11	715.184,65	185.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.840.000	-1.771.000	-1.649.365,71	-1.240.897,43	1.822.641	-2.886.141	-776.500



## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.325,63	-193.011,58	0	0	0
-18.730	-18.730	-22.101,97	-19.855,70	0	0	-18.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.730	-18.730	-20.776,34	-212.867,28	0	0	-18.730

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-238.410	-244.387	-250.267,92	-230.644,78	0	0	-238.410
-296.250	-293.640	-341.786,60	-344.377,08	0	-216.250	-80.000
-356.100	-354.056	-312.718,43	-276.391,70	0	-191.100	-165.000
-28.500	-28.500	-19.000,65	-19.000,08	0	-28.500	0
-375.470	-351.340	-352.303,66	-316.728,72	0	-320.470	-55.000
-90.900	-89.640	-150.041,67	-143.181,69	0	-90.900	0
-122.800	-121.070	-96.295,75	-95.535,40	0	-122.800	0
-85.000	-85.000	-73.600,25	3.482,77	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.110	-113.127	-113.333,32	-123.051,84	0	0	-101.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.694.540	-1.680.760	-1.709.348,25	-1.545.428,52	0	-970.020	-724.520

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.750	-46.111	-77.638,89	-4.250,00	0	0	-93.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-25.381,85	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	-12.599,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.289,67	0,00	0	0	0
0	0	-574.953,12	0,00	0	0	0
-93.750	-56.111	-688.263,53	-16.849,40	0	0	-93.750

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.000	-233.500	0,00	-6.225,00	0	0	-155.000
-80.000	-315.000	-4.622.202,01	-8.128.866,72	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-529.375	-533.125,00	-528.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.346.111	2.188.986	1.874.261,00	529.375,00	1.346.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.111.111	1.111.111	-3.281.066,01	-8.133.841,72	1.346.111	0	-235.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	574.953	0	0	0	0	0	574.953